

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/06/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Morada: LUG SOBRAL CERVAES

C. Postal: 4730-100

Localidade: CERVÃES

Freguesia: CERVÃES

Concelho: VILA VERDE

NISS: 20004078042

NIF: 503743950

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: HORACIO MANUEL OLIVEIRA LOPES FERREIRA

NIF: 186543476

Membro Nº: 3862

3. Tipo de Declaração

☒ 1ª Declaração ano

☐ Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

☒ Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos

☒ Certificação Legal de Contas

☒ Parecer do Conselho Fiscal

☒ Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados

☒ Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho

☒ Balancete analítico de encerramento de exercício

☒ Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

☒ Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1145	60	3
SEDE	2101	50	11
SEDE	JARDIM DE INFÂNCIA (Actividade)	61	3
CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES	1103	42	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		49.272,53	37.015,80
Subsídios, doações e legados à exploração		21.304,56	23.839,28
Subsídios de entidades públicas		18.618,55	16.652,61
ISS, IP – Centros Distritais		18.618,55	16.652,61
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.686,01	7.186,67
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.781,11	-9.983,99
Fornecimentos e serviços externos		-9.149,30	-10.145,60
Gastos com pessoal		-37.550,16	-32.519,88
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		38,80	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		38,80	0,00
Outros gastos		-42,60	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-42,60	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.092,72	8.205,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.479,74	-4.405,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.612,98	3.800,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	31,61
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.612,98	3.831,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.612,98	3.831,98

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		77.729,25	83.152,00
Subsídios, doações e legados à exploração		149.713,46	139.379,76
Subsídios de entidades públicas		143.581,60	122.973,30
ISS, IP – Centros Distritais		143.581,60	122.973,30
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.131,86	16.406,46
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-29.131,26	-22.792,65
Fornecimentos e serviços externos		-20.887,05	-22.773,26
Gastos com pessoal		-143.964,18	-153.810,24
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		88,57	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		88,57	0,00
Outros gastos		-97,26	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-97,26	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.451,53	23.155,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.226,75	-10.056,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.224,78	13.098,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	72,17
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		23.224,78	13.171,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.224,78	13.171,09

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: JARDIM DE INFÂNCIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 61,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		79.905,28	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.668,32	0,00
Subsídios de entidades públicas		2.668,32	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.668,32	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.676,60	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-9.089,19	0,00
Gastos com pessoal		-37.835,22	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		38,54	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		38,54	0,00
Outros gastos		-42,31	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-42,31	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.968,82	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.450,27	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.518,55	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		18.518,55	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.518,55	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 2000 - CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		30.952,45	31.015,55
Subsídios, doações e legados à exploração		162.982,01	154.050,90
Subsídios de entidades públicas		156.797,12	137.502,66
ISS, IP – Centros Distritais		156.797,12	137.502,66
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.184,89	16.548,24
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-29.354,91	-23.016,61
Fornecimentos e serviços externos		-21.067,71	-23.749,56
Gastos com pessoal		-110.011,68	-108.644,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		89,34	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		89,34	0,00
Outros gastos		-98,12	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-98,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.491,38	29.655,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.315,15	-10.143,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.176,23	19.511,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	72,78
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		23.176,23	19.584,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.176,23	19.584,68

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		237.859,51	201.197,45
Subsídios, doações e legados à exploração		336.668,35	324.409,37
Subsídios de entidades públicas		321.665,59	284.268,00
ISS, IP – Centros Distritais		318.997,27	277.128,57
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.668,32	7.139,43
Subsídios de outras entidades		15.002,76	40.141,37
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-83.943,88	-65.711,61
Fornecimentos e serviços externos		-60.193,25	-66.747,26
Gastos com pessoal		-329.361,24	-325.343,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		255,25	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		255,25	0,00
Outros gastos		-280,29	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-280,29	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101.004,45	67.804,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-29.471,91	-28.981,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		71.532,54	38.822,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	207,96
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		71.532,54	39.030,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		71.532,54	39.030,61

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		77.810,75	102.378,65
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		77.810,75	102.378,65
Ativo corrente			
Inventários		2.014,30	1.986,10
Créditos a receber		105.530,89	105.501,29
Estado e outros entes públicos		15.093,84	33.264,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		270.919,24	181.073,99
		393.558,27	321.825,47
Total do Ativo		471.369,02	424.204,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		755,01	755,01
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		355.762,51	316.731,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		356.517,52	317.486,91
Resultado líquido do período		71.532,54	39.030,61
Total dos fundos patrimoniais		428.050,06	356.517,52
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		16.445,98	26.190,79
Estado e outros entes públicos		14.081,73	26.379,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		12.791,25	15.115,86
		43.318,96	67.686,60
Total do Passivo		43.318,96	67.686,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		471.369,02	424.204,12

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		189.465,69	189.465,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		189.465,69	189.465,69